

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清泉福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	159,820,000	146,200,000	13,620,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	250,000	Δ 210,000	
	その他の収入	1,950,000	1,700,000	250,000	
	事業活動収入計 (1)	163,850,000	150,550,000	13,300,000	
	支出				
	人件費支出	124,330,000	125,100,000	Δ 770,000	
	事業費支出	15,980,000	14,850,000	1,130,000	
	事務費支出	10,380,000	14,570,000	Δ 4,190,000	
	支払利息支出	440,000	550,000	Δ 110,000	
	その他の支出	1,740,000	1,950,000	Δ 210,000	
	事業活動支出計 (2)	152,870,000	157,020,000	Δ 4,150,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,980,000	6,470,000	17,450,000		
収入					
設備資金借入金収入	0	25,300,000	Δ 25,300,000		
施設整備等収入計 (4)	0	25,300,000	Δ 25,300,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	2,750,000	490,000		
固定資産取得支出	990,000	37,600,000	Δ 36,610,000		
施設整備等支出計 (5)	4,230,000	40,350,000	Δ 36,120,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,230,000	15,050,000	10,820,000		
収入					
積立資産取崩収入	0	10,000,000	Δ 10,000,000		
その他の活動収入計 (7)	0	10,000,000	Δ 10,000,000		
支出					
積立資産支出	1,210,000	1,300,000	Δ 90,000		
その他の活動支出計 (8)	1,210,000	1,300,000	Δ 90,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,210,000	8,700,000	9,910,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,540,000	12,820,000	18,360,000		
前期末支払資金残高 (12)	20,481,517	32,579,675	Δ 12,098,158		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,021,517	19,759,675	6,261,842		